

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,120,000	3,112,976	7,024	
		障害福祉サービス等事業収入	17,650,000	17,594,120	55,880	
		経常経費寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
	支出	受取利息配当金収入	0	173	△ 173	
		その他の収入	24,000	22,760	1,240	
		事業活動収入計 (1)	20,825,000	20,760,029	64,971	
		人件費支出	20,388,000	20,297,060	90,940	
事業費支出	1,198,000	1,185,238	12,762			
事務費支出	1,949,000	1,908,128	40,872			
就労支援事業支出	3,420,000	3,412,696	7,304			
事業活動支出計 (2)	26,955,000	26,803,122	151,878			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,130,000	△ 6,043,093	△ 86,907		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	514,464	3,536	
		施設整備等支出計 (5)	518,000	514,464	3,536	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 518,000	△ 514,464	△ 3,536		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	300,000	△ 300,000	
	支出	積立資産支出	202,000	201,624	376	
		その他の活動支出計 (8)	202,000	201,624	376	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 202,000	98,376	△ 300,376	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,850,000	△ 6,459,181	△ 390,819		
前期末支払資金残高 (12)		24,590,167	24,590,167	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,740,167	18,130,986	△ 390,819		